

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	103.022.805,22	essencial a justica	5.010.552,28
contribuicoes	4.608.961,57	administracao	23.046.483,23
receita patrimonial	11.054.113,29	seguranca publica	10.191.251,03
transferencias correntes	301.494.217,15	assistencia social	15.105.867,59
outras receitas correntes	12.018.853,11	saude	100.016.106,31
		educacao	169.003.717,79
		cultura	2.522.464,91
		urbanismo	30.754.060,33
		habitacao	219.785,00
		saneamento	4.010.419,57
		gestao ambiental	12.212.471,02
		industria	2.209.711,32
		comercio e servicos	1.073.371,64
		transporte	10.936.796,05
		desporto e lazer	3.060.262,97
		encargos especiais	316.730,51
	432.198.950,34		
Receita de Capital			
transferencias de capital	9.629.775,73		
outras receitas de capital	4.018,91		
	9.633.794,64		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-136.100,00		
deducoes por descontos concedi	-377.653,60		
deducoes p/o fundeb	-32.144.330,02		
	-32.658.083,62		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	409.174.661,36	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	389.690.051,55
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	526.994,75	transf de outras obrigacoes concedidas	14.404.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
	526.994,75		14.404.000,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	70.532.483,34	restos a pagar de exercicios findos	28.200.824,07
depositos a curto prazo	22.153,56	depositos a curto prazo	11.139,45
consignacoes	28.343.246,99	consignacoes	27.140.547,27
credores diversos	2.143.566,03	credores diversos	1.892.675,17
realizavel a curto prazo	1.408.430,66	realizavel a curto prazo	970.735,91
	102.449.880,58		58.215.921,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	23.015.815,46	bancos conta movimento	23.331.852,06
bancos conta vinculada	51.581.756,47	bancos conta vinculada	101.107.283,14
	74.597.571,93		124.439.135,20
T O T A L	586.749.108,62	T O T A L	586.749.108,62

POA , 31 de JANEIRO de 2023

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96

-